

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375  
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (1101020603) 7,626,983.62

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 28,810.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 248,434.38

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 181,484.79

(ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่)

- เงินฝากไม่มีรายตัว 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

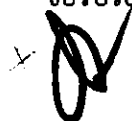
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS 5,712,328.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัส 11901 4,712,328.95

- เงินรายได้สถานศึกษา รหัส 11918 1,000,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นางสาวปราณีพร สงสงหิ

(.....)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  
ตำแหน่ง .....